

证券代码：871986

证券简称：新晟橘红

主办券商：国融证券

## 广州新晟化橘红农业科技股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月2日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月22日以电话方式发出
- 会议主持人：陈裕新
- 会议列席人员：监事以及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，

公司拟聘任李翠文女士担任副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州新晟化橘红农业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州新晟化橘红农业科技股份有限公司

董事会

2024年8月5日